

## **Siófok Város Önkormányzata Képviselő-testületének**

### **10/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete**

#### **az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtásáról**

Siófok Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

#### **1. §**

(1) Az önkormányzat képviselő-testülete a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

- a)* 7.510.745.778 Ft költségvetési bevétellel,
- b)* 7.743.518.652 Ft költségvetési kiadással,
- c)* – 232.772.874 Ft költségvetési maradvánnyal,
- d)* 4.141.956.558 Ft finanszírozási bevétellel,
- e)* 69.631.197 Ft finanszírozási kiadással,
- f)* 4.072.325.361 Ft finanszírozási maradvánnyal,
- g)* 11.652.702.336 Ft összes teljesített bevétellel,
- h)* 7.813.149.849 Ft összes teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzati szinten mérlegszerűen bemutatott kiadásokat, bevételeket, valamint azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a képviselő-testület az 1. melléklet szerint fogadja el.

(3) A működési bevételek és kiadások, valamint a felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét a 2. melléklet tartalmazza.

#### **2. §**

(1) Az önkormányzat beruházási kiadásait a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Az önkormányzat felújítási kiadásait a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az EU-s támogatással megvalósuló programok bevételei és kiadásai az 5. mellékletben szerepelnek.

(4) Az önkormányzat, közös önkormányzati hivatal és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 6. melléklet tartalmazza.

(5) A képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá, illetve engedélyezi.

(6) A képviselő-testület az önkormányzat feladatalapú állami támogatását jogcímenként a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

### 3. §

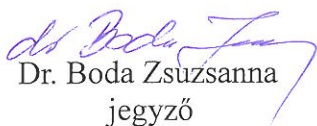
Az önkormányzat jegyzője és a költségvetési szervek vezetői a költségvetési maradványnak a 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodni kötelesek.

### 4. §

Hatályát veszti az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 5/2021. (II. 24.) önkormányzati rendelet.

### 5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
Dr. Boda Zsuzsanna  
jegyző



  
Dr. Lengyel Róbert  
polgármester

*(A rendelet kihirdetésének napja: 2022. május 27.)*

**Siófok Város Önkormányzata**  
**2021. évi ZÁRSZÁMADÁSÁNAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE**

**B E V É T E L E K**

Forintban!

Sor-szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>2 079 348 576</b>	<b>2 361 504 421</b>	<b>2 354 121 006</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	648 335 186	650 899 997	650 899 997
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	483 002 070	510 597 720	510 597 720
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	345 816 304	406 825 376	406 825 376
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	209 283 065	208 732 187	208 732 187
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	54 343 310	56 414 858	56 414 858
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		123 165 100	123 165 100
8	Elszámolásból származó bevételek		26 430 777	26 430 777
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<b>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</b>	<b>1 740 779 935</b>	<b>1 983 066 015</b>	<b>1 983 066 015</b>
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	338 568 641	378 438 406	371 054 991
15	14-ből EU-s támogatás	35 472 338	35 472 338	35 472 338
16	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>	<b>15 195 697</b>	<b>462 005 633</b>	<b>326 986 043</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		311 809 936	311 809 936
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	15 195 697	150 195 697	15 176 107
22	21-ből EU-s támogatás		135 000 000	
23	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>2 971 000 000</b>	<b>3 033 750 000</b>	<b>3 619 876 617</b>
24	Építményadó	1 400 000 000	1 400 000 000	1 463 858 091
25	Jövedelemadók			12 237
26	Iparűzési adó	1 300 000 000	1 300 000 000	1 763 902 173
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	250 000 000	250 000 000	268 041 423
30	Egyéb közhatalmi bevételek	21 000 000	83 750 000	124 062 693
31	<b>Működési bevételek (32+...+42)</b>	<b>850 439 564</b>	<b>806 102 095</b>	<b>816 906 929</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	200 000	2 422 499
33	Szolgáltatások ellenértéke	335 005 900	262 205 900	270 351 656
34	Közvetített szolgáltatások értéke	28 699 055	28 699 055	18 920 313
35	Tulajdonosi bevételek	7 000 000	20 418 531	66 226 798
36	Ellátási díjak	173 037 440	170 596 494	164 637 725
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	148 080 097	165 565 043	168 285 765
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	146 414 272	146 414 272	109 967 754
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 100 000	1 100 000	1 767 764
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			1 860 691
42	Egyéb működési bevételek	10 902 800	10 902 800	12 465 964
43	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>	<b>372 400 000</b>	<b>372 400 000</b>	<b>373 932 724</b>
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	350 000 000	350 000 000	355 132 724
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	22 400 000	22 400 000	18 800 000
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)</b>	<b>75 027 400</b>	<b>17 680 045</b>	<b>17 680 045</b>
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	75 000 000		
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	27 400	17 680 045	17 680 045
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>	<b>600 000</b>	<b>1 842 414</b>	<b>1 242 414</b>
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 242 414	1 242 414
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	600 000	600 000	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>6 364 011 237</b>	<b>7 055 284 608</b>	<b>7 510 745 778</b>

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	4 072 770 841	4 072 770 841	4 072 770 841
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 072 770 841	4 072 770 841	4 072 770 841
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		69 185 717	69 185 717
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		69 185 717	69 185 717
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	4 072 770 841	4 141 956 558	4 141 956 558
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	10 436 782 078	11 197 241 166	11 652 702 336

## KIADÁSOK

*Forintban!*

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	8 211 807 277	8 725 263 545	6 206 779 443
2	Személyi juttatások	2 104 067 913	2 127 437 969	1 927 950 340
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	378 076 511	378 197 257	320 139 546
4	Dologi kiadások	3 547 934 847	3 717 102 859	3 081 802 924
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 365 924	31 815 000	12 477 038
6	Egyéb működési célú kiadások	697 560 795	875 249 122	864 409 595
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	530	6 714 761	6 714 761
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	377 944 720	377 944 720	377 944 720
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	175 104 295	179 007 345	176 252 810
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	144 511 250	311 582 296	303 497 304
19	- Tartalékok	1 449 801 287	1 595 461 338	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	300 000 000	172 086 398	
21	- Céltartalék	1 149 801 287	1 423 374 940	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	2 155 343 604	2 402 346 424	1 536 739 209
23	Beruházások	1 284 909 144	1 604 205 933	881 747 380
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	505 000 000	676 204 990	265 103 073
25	Felújítások	242 002 000	186 401 031	69 157 345
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	628 432 460	611 739 460	585 834 484
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	536 994 500	536 994 500	536 994 500
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	91 437 960	74 744 960	48 839 984
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	10 367 150 881	11 127 609 969	7 743 518 652
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	69 631 197	69 631 197	69 631 197
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	69 631 197	69 631 197	69 631 197
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	69 631 197	69 631 197	69 631 197
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	10 436 782 078	11 197 241 166	7 813 149 849

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

*Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-4 003 139 644	-4 072 325 361	-232 772 874
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	4 003 139 644	4 072 325 361	4 072 325 361

Siófok Város Önkormányzata

2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS KÖTELEZŐ FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)	2 079 348 576	2 361 324 421	2 353 941 006
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	648 335 186	650 899 997	650 899 997
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	483 002 070	510 597 720	510 597 720
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	345 816 304	406 825 376	406 825 376
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	209 283 065	208 732 187	208 732 187
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	54 343 310	56 414 858	56 414 858
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		123 165 100	123 165 100
8	Elszámolásból származó bevételek		26 430 777	26 430 777
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)	1 740 779 935	1 983 066 015	1 983 066 015
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	338 568 641	378 258 406	370 874 991
15	14-ből EU-s támogatás	35 472 338	35 472 338	35 472 338
16	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)	15 195 697	462 005 633	326 986 043
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		311 809 936	311 809 936
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	15 195 697	150 195 697	15 176 107
22	21-ből EU-s támogatás		135 000 000	
23	Közhatalmi bevételek (24+...+30)	2 971 000 000	3 033 750 000	3 619 876 617
24	Építményadó	1 400 000 000	1 400 000 000	1 463 858 091
25	Jövedelemadók			12 237
26	Iparűzési adó	1 300 000 000	1 300 000 000	1 763 902 173
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	250 000 000	250 000 000	268 041 423
30	Egyéb közhatalmi bevételek	21 000 000	83 750 000	124 062 693
31	Működési bevételek (32+...+ 42)	742 384 564	698 047 095	713 038 650
32	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	200 000	2 422 499
33	Szolgáltatások ellenértéke	330 505 900	257 705 900	264 506 503
34	Közvetített szolgáltatások értéke	28 699 055	28 699 055	18 920 313
35	Tulajdonosi bevételek	7 000 000	20 418 531	66 226 798
36	Ellátási díjak	71 197 440	68 756 494	68 807 830
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	146 865 097	164 350 043	166 705 287
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	146 414 272	146 414 272	109 967 754
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 100 000	1 100 000	1 767 764
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			1 860 691
42	Egyéb működési bevételek	10 402 800	10 402 800	11 853 211
43	Felhalmozási bevételek (44+...+48)	372 400 000	372 400 000	373 932 724
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	350 000 000	350 000 000	355 132 724
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	22 400 000	22 400 000	18 800 000
47	Részeselek értékesítése			
48	Részeselek megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
49	Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)	75 027 400	17 131 584	17 131 584
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől	75 000 000		
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	27 400	17 131 584	17 131 584
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)	600 000	1 842 414	1 242 414
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülől			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülől		1 242 414	1 242 414
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	600 000	600 000	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)	6 255 956 237	6 946 501 147	7 406 149 038

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	4 064 769 827	4 064 769 827	4 064 769 827
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 064 769 827	4 064 769 827	4 064 769 827
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)		69 185 717	69 185 717
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		69 185 717	69 185 717
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	4 064 769 827	4 133 955 544	4 133 955 544
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	10 320 726 064	11 080 456 691	11 540 104 582

## KIADÁSOK

*Forintban!*

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	7 389 950 643	7 891 273 210	5 556 697 605
2	Személyi juttatások	1 873 226 203	1 897 483 409	1 715 033 852
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	329 864 511	331 981 237	282 339 942
4	Dologi kiadások	3 137 447 847	3 287 626 275	2 786 948 891
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 250 000	5 250 000	331 838
6	Egyéb működési célú kiadások	594 360 795	773 470 951	772 043 082
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	530	6 714 761	6 714 761
8	- - Törvényi előírás alapján alapuló befizetések	377 944 720	377 944 720	377 944 720
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	172 604 295	176 507 345	175 852 810
14	- Garancia és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	43 811 250	212 304 125	211 530 791
19	- Tartalékok	1 449 801 287	1 595 461 338	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	300 000 000	172 086 398	
21	- Céltartalék	1 149 801 287	1 423 374 940	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	2 100 843 604	2 347 762 424	1 487 915 240
23	Beruházások	1 284 909 144	1 604 121 933	881 663 380
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	505 000 000	676 204 990	265 103 073
25	Felújítások	242 002 000	186 401 031	69 157 345
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	573 932 460	557 239 460	537 094 515
28	27-ből - Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	536 994 500	536 994 500	536 994 500
32	- Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	36 937 960	20 244 960	100 015
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	9 490 794 247	10 239 035 634	7 044 612 845
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	69 631 197	69 631 197	69 631 197
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	69 631 197	69 631 197	69 631 197
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)	69 631 197	69 631 197	69 631 197
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	9 560 425 444	10 308 666 831	7 114 244 042

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

*Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-3 234 838 010	-3 292 534 487	361 536 193
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	3 995 138 630	4 064 324 347	4 064 324 347



Siófok Város Önkormányzata

2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>		180 000	180 000
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		180 000	180 000
15	14-ből EU-s támogatás			
16	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>			
24	Építményadó			
25	Jövedelemadók			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
30	Egyéb közhatalmi bevételek			
31	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	108 055 000	108 055 000	103 868 279
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	4 500 000	5 845 153
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak	101 840 000	101 840 000	95 829 895
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 215 000	1 215 000	1 580 478
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek	500 000	500 000	612 753
43	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>		548 461	548 461
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		548 461	548 461
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	108 055 000	108 783 461	104 596 740

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)	8 001 014	8 001 014	8 001 014
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 001 014	8 001 014	8 001 014
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)	8 001 014	8 001 014	8 001 014
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)	116 056 014	116 784 475	112 597 754

## KIADÁSOK

*Forintban!*

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	821 856 634	833 990 335	650 081 838
2	Személyi juttatások	230 841 710	229 954 560	212 916 488
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	48 212 000	46 216 020	37 799 604
4	Dologi kiadások	410 487 000	429 476 584	294 854 033
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 115 924	26 565 000	12 145 200
6	Egyéb működési célú kiadások	103 200 000	101 778 171	92 366 513
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- a 6-ból: - Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- a 6-ból: - Egyéb elvonások, befizetések			
10	- a 6-ból: - Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- a 6-ból: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- a 6-ból: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- a 6-ból: - Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 500 000	2 500 000	400 000
14	- a 6-ból: - Garancia és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- a 6-ból: - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- a 6-ból: - Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- a 6-ból: - Kamattámogatások			
18	- a 6-ból: - Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 700 000	99 278 171	91 966 513
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- a 19-ből: - Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	54 500 000	54 584 000	48 823 969
23	Beruházások		84 000	84 000
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	54 500 000	54 500 000	48 739 969
28	27-ből - Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	27-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	27-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	27-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	27-ből - Garancia- és egészségvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	27-ből - Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	27-ből - Lakástámogatás			
35	27-ből - Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	54 500 000	54 500 000	48 739 969
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)	876 356 634	888 574 335	698 905 807
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekotott betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)	876 356 634	888 574 335	698 905 807

### KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE

Forintban!

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)	-768 301 634	-779 790 874	-594 309 067
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)	8 001 014	8 001 014	8 001 014

Siófok Város Önkormányzata

2021. ÉVI ZÁRSZÁMADÁS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATAINAK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>			
24	Építményadó			
25	Jövedelemadók			
26	Iparűzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
30	Egyéb közhatalmi bevételek			
31	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>			

60	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)			

## KIADÁSOK

*Forintban!*

Sor- szám	Kiadási jogcím	2021. évi		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			
23	Beruházások			
24	23-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)			
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			

48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
52	Pénzügyi lízing kiadásai			
53	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
54	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
55	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Külföldi értékpapírok beváltása			
57	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
59	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
60	Váltókiadások			
61	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)			
62	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)			

**KÖLTSÉGVETÉSI, FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE**

*Forintban!*

1	Költségvetési hiány, többlet ( költségvetési bevételek 59. sor - költségvetési kiadások 36. sor) (+/-)			
2	Finanszírozási bevételek, kiadások egyenlege (finanszírozási bevételek 83. sor - finanszírozási kiadások 61. sor) (+/-)			

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege  
(Önkormányzati szinten)

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 079 348 576	2 361 504 421	2 354 121 006	Személyi juttatások	2 104 067 913	2 127 437 969	1 927 950 340
2	1.-ből EU-s támogatás	35 472 338	35 472 338	35 472 338	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	378 076 511	378 197 257	320 139 546
3	Közhatalmi bevételek	2 971 000 000	3 033 750 000	3 619 876 617	Dologi kiadások	3 547 934 847	3 717 102 859	3 081 802 924
4	Működési célú átvett pénzeszközök	850 439 564	806 102 095	816 906 929	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 365 924	31 815 000	12 477 038
5	Működési célú átvett pénzeszközök	75 027 400	17 680 045	17 680 045	Egyéb működési célú kiadások	2 147 362 082	2 470 710 460	864 409 595
6	5.-ből EU-s támogatás (közvetlen)							
7	Egyéb működési bevételek							
8								
9					Az 5.-ből -Tartalékok	1 449 801 287	1 595 461 338	
10								
11								
12								
13	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+3+4+5+7+...+12.)</b>	<b>5 975 815 540</b>	<b>6 219 036 561</b>	<b>6 808 584 597</b>		<b>8 211 807 277</b>	<b>8 725 263 545</b>	<b>6 206 779 443</b>
14	Hány belső finanszírozásnak bevételei (15.+...+18.)	4 072 770 841	4 141 956 558	4 141 956 558	Költségvetési kiadások összesen (1+...+8+10+...12)			
15	Költségvetési maradvány igénybevétele	4 072 770 841	4 072 770 841	4 072 770 841	Értékpapir vásárlása, visszavásárlása			
16	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Likvidációs célú hitelek törlesztése			
17	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
18	Értékpapir értékesítése		69 185 717	69 185 717	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
19	Hány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+21)				Költségtérítés			
20	Likvidációs célú hitelek, kölcsönök felvétele				Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések				Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
22	Változóbevételek				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	69 631 197	69 631 197	69 631 197
23	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
24	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (14+19+22+23)	4 072 770 841	4 141 956 558	4 141 956 558	Változóbevételek			
25	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>10 048 586 381</b>	<b>10 360 993 119</b>	<b>10 950 541 155</b>	Működési célú finanszírozási kiadások összesen (14+...+23)	69 631 197	69 631 197	69 631 197
26	Költségvetési hiány:	2 235 991 737	2 506 226 984	-	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (13+24)</b>	<b>8 281 438 474</b>	<b>8 794 894 742</b>	<b>6 276 410 640</b>
27	Bruttó hiány:	-	-	-	<b>Költségvetési többlet:</b>	-	-	<b>601 805 154</b>
					<b>Bruttó többlet:</b>	<b>1 767 147 907</b>	<b>1 566 098 377</b>	<b>4 674 130 515</b>

Forintban!

**II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege**  
(Önkormányzati szinten)

Forinban!

Sor- szám	Bevételek				Kiadások			
	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés	Megnevezés	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	2021. XII. 31. teljesítés
A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	15 195 697	462 005 633	326 986 043	Beruházások	1 284 909 144	1 604 205 933	881 747 380
2	1.-ből EU-s támogatás		135 000 000		1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	505 000 000	676 204 990	265 103 073
3	Felhalmozási bevételek	372 400 000	372 400 000	373 932 724	Felújítások	242 002 000	186 401 031	69 157 345
4	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	600 000	1 842 414	1 242 414	3.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
5	4.-ből EU-s támogatás (közvetlen)				Egyéb felhalmozási kiadások	628 432 460	611 739 460	585 834 484
6	Egyéb felhalmozási célú bevételek							
7								
8								
9								
10								
11								
12	<b>Költségvetési bevételek összesen: (1+3+4+6+...+11)</b>	<b>388 195 697</b>	<b>836 248 047</b>	<b>702 161 181</b>		<b>2 155 343 604</b>	<b>2 402 346 424</b>	<b>1 536 739 209</b>
13	<i>Hiány belső finanszírozás bevételei (1+...+18)</i>				Költségvetési kiadások összesen: (1+3+5+...+11)			
14	Költségvetési maradvány igénybevétele				Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
15	Vállalkozási maradvány igénybevétele				Hitelek törlesztése			
16	Betét visszavonásából származó bevétel				Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
17	Értékpapír értékesítése				Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
18	Egyéb belső finanszírozási bevételek				Kölcsön törlesztése			
19	<i>Hiány külső finanszírozásnak bevételei (20+...+24)</i>				Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
20	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Betét elhelyezése			
21	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				Pénzügyi lízing kiadásai			
22	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
23	Értékpapírok kibocsátása							
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
25	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (13+19)				Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (13+...+24)			
26	<b>BEVÉTEL ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>388 195 697</b>	<b>836 248 047</b>	<b>702 161 181</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (12+25)</b>	<b>2 155 343 604</b>	<b>2 402 346 424</b>	<b>1 536 739 209</b>
27	<b>Költségvetési hiány:</b>	<b>1 767 147 907</b>	<b>1 566 098 377</b>	<b>834 578 028</b>	<b>Költségvetési többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
28	<b>Bruttó hiány:</b>	<b>1 767 147 907</b>	<b>1 566 098 377</b>	<b>834 578 028</b>	<b>Bruttó többlet:</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>



Beruházási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése beruházásonként

Forrásban!

Beruházás megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D
Parti sétány (Songor u. - Bakony u. közötti területen) tervezése	1 300 000	1 300 000	1 238 250
Mikrosóves rendszer kiépítése	5 000 000	3 285 500	1 586 409
Somogyi u Reviczky utcától északra lévő szakasz felújítás tervezése	3 500 000	3 500 000	3 111 500
Sorház u teljes körű felújításának tervezése	1 717 040	1 717 040	1 717 040
Rózsakert megújítása I. ütem	93 840 428	93 840 428	93 840 428
Baross híd közvilágítási kandeláberek beszerzése	9 600 000	9 600 000	9 598 578
Milennium park öntöző rendszer tervezés	2 000 000	2 000 000	1 841 500
Dísz tér megvásárlása	66 141 732	66 141 732	66 141 732
Városház tér szökőkút gépészeti tervezése	600 000	600 000	
Közösségi ház megvalósítás volt könyvtár épületben -tervezés	4 200 000	4 200 000	3 937 000
Fő téri nyilvános WC felújítás és korszerűsítés tervezése	1 879 600	1 879 600	1 879 600
Áranypart, Tomorkény és Csuszda utcai szakaszon közvilágítás kivételzése	2 790 604	2 790 604	2 790 604
Fő tér aluljáró korlát rekonstrukció	4 152 900	4 152 900	4 152 900
Bláthy Ottó utca és Kandrída utca keresztelődésénél egylogókéklőhely tervezése	800 000	800 000	508 000
Központi tüzessapok az Erkel Ferenc utcában (tervezés)	266 700	266 700	266 700
"Siófók déli városrész csapadékvíz elvezető rendszerének fejlesztése" TOP-2.1.3-15-SOI-2016-00017 projekt	505 000 000	422 561 000	262 527 900
Nemzeti Stadionfejlesztési program kiadásai	27 178 000	27 178 000	27 178 000
"Közösségi klub kialakítása a városközpontban" TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00880		251 068 817	
Katobogár és Pitypang óvodák homlokzati hőszigetelése		79 219 873	
Közösen a jövőnkért- human közszolgáltatások fejlesztésére Siófok térségében" EFOP-1.5.2-16-2017-00006		2 575 173	2 575 173
Informatika	8 000 000	9 300 000	8 540 369
Tárgybeszélő beszerzés hivatal részére	4 200 000	4 118 368	3 788 239
Kézi-labda munkaeszközök vételei előleg	20 357 143	20 357 143	
Siófoki Bányász SE (Vak B. utca) ingatlan vételei előleg	14 759 500	14 759 500	
Tárgyi eszköz beszerzések (Siófoki Rendőrkapitányaság)	200 000	200 000	
Kamerarendszer fejlesztés	10 000 000	10 000 000	9 173 981
Épületdiagnosztikai eszközök beszerzése	3 900 000	12 767 388	
Varga Imre szobor készítés kiadásai	8 000 000	9 548 000	9 547 918
Siófók, Vitorlás u. 2. ingatlan vásárlása	52 157 480	52 157 480	52 157 480

Beruházás megnevezése	A			
	B	C	D	
	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.	
Hajléktalan miniprogram 5 fő eszköz vásárlás (2021.03.01-2022.02.28)	199 390	199 390	179 800	
Balaton-parti Kft Petőfi sétányon forgó és biztonságtechnikai beruházás	31 115 000	31 115 000	8 325 564	
Balaton-parti Kft Galerius fürdő (parkoló fejlesztés)	20 320 000			
Ingatlan vásárlás Balaton-parti Kft-től	25 400 000	25 400 000	19 500 000	
Parkoló automaták felújítása és beszerzése	50 000 000	50 000 000		
Honlap készítés	3 500 000	6 286 500		
Pilypang tagóvoda bővítéséhez ingatlan vásárlás		6 000 000	6 000 000	
Kristóhergépkocsi vásárlás		4 838 700	4 838 700	
Polgármesteri Alap kiadásai (Senior Kučko eszközök)		445 355	91 996	
Fonyódi erdőberuházás	1 500 000	1 500 000	1 480 000	
Zöldfelületi alapba történő befizetések felhasználása	587 627	587 627	417 919	
Eszköz beszerzés városüzemeltetés részére	3 000 000	5 000 000	4 603 293	
Műszaki ellenőrzések	7 300 000	7 300 000	1 252 300	
Hajókikötő előtti rendezvényter-Kirúdy sétány felújítás tervezés, pályázat készítés	5 000 000	5 000 000		
Társulati beruházásban megépült szennyvíztisztóműk elmaradt bekövetésének kiépítése	3 000 000	3 000 000		
Jókai parkban lévő pergola újráépítése (Petőfi sétány felől)	9 000 000	956 413	52 806 016	
Művelés utak pomenestése, stabilizálása II. útem	48 000 000	53 746 070		
Telharató beszerzés köznevelési programban résztvevők részére	3 000 000	3 150 000	3 150 000	
Ovi-sport program előkészítési és utómunkálatai a Napsugár óvodában		929 005	929 005	
"Okos zebra" kialakítás további 2-3 helyszínen	4 500 000	3 670 000	3 232 224	
Üdözőláda táblák kihelyezése a város bevezető újánál	4 500 000	4 500 000	31 750	
Koch Róbert u. 9/a alatti játszótér eszközeinek cseréje	9 000 000	7 500 000	7 500 000	
Gyöngyike utcai játszótér, játszótéri eszközök beszerzése és telepítése gumiburkolattal	9 000 000	10 500 000	10 499 999	
Sió utca-Fő utca-Mártírok útja körforgalom tervezés, engedélyeztetés	2 500 000	2 500 000		
Malomutak kétoldali mederburkolása	10 000 000	10 000 000		
Parkoló kialakítás tervezése a 6814,2 hrsz-ú és 6815,15 hrsz-ú ingatlanon. (Baross híd mellett)	5 000 000	5 000 000	887 730	
Ártília utca átépítés (út, járda, csapadékvíz, zöldfelület) tervezés	3 800 000	3 800 000		
Földesutak készorással történő ellátása (Gaal György utca)	4 000 000	4 000 000	3 667 760	
Koch Róbert utca 13/C. mellett 6 db parkoló kialakítása	6 000 000	6 000 000	4 724 409	
Koch Róbert utca 27. mellett parkoló bővítés	6 000 000	6 000 000	4 724 409	
Autóbusz pályaudvar és vasúdtállomás környezetének rendezése Kálmán Imre sétánnyal, tervezés	4 000 000	4 000 000	3 683 000	
Szent László utcában közvilágítás kiépítése		45 000 000	43 745 182	
KILTI felirat diszkvizícióvilágítás villamos munkái		1 200 000	1 198 778	

Beruházás megnevezése		2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.XIII.31.
A	B	C	D	
Rózsakert fejlesztése II-III ütem		4 000 000		2 938 300
Utmafalak létesítése		2 400 000		920 750
Gyalogátkelő tervezés Ringló-Mogyoró-Szőlőhegy u.		1 000 000		
Esőbeálló vásárlás kerékpáros pihenőhöz		1 244 600		1 244 600
Siófók, Bajcsy Zs u. 172. trafibox telepítése		3 200 000		
Siófók 6760 hrsz áramszolg. raktározás tervezése		381 000		
Városi tanuszoda telek köznyitvéstése (tervezés)		16 500 000		
Tárgyi eszköz beszerzés (Óvoda)	14 000 000	13 721 236		5 308 887
Óvoda beruházási munkái	63 000 000	43 439 711		42 925 619
Tárgyi eszköz beszerzés (BRTRK)	4 800 000	4 800 000		3 665 831
Tárgyi eszköz beszerzés (Gondozási Központ)	10 000 000	6 560 374		6 194 844
Gondozási Központ beruházási munkái	20 000 000	8 989 980		5 103 776
Tárgyi eszköz beszerzés (Bölcsőde)	5 000 000	4 736 742		1 196 013
Bölcsőde beruházási munkái	5 000 000	5 000 000		3 177 136
Tárgyi eszköz beszerzés (KIMK)	2 500 000	2 420 130		2 385 574
KIMK beruházási munkái	4 000 000	3 900 254		2 119 630
Hivatal épület beruházások, tisztasági festés	16 000 000	14 238 286		13 286 689
KIMK köznyitvéstési érdekeltségvélő pályázat eszköz beszerzése	716 000	716 000		716 000
Termofók-Sió Kft által kezelt ingatlanok beruházásai		6 343 805		6 343 805
Siófoki Temetkezési Kft beruházásai		16 693 000		16 693 001
Széchenyi tábla környezetének rendezétele		2 480 000		2 485 264
<b>Siófók Város Önkormányzata</b>	<b>1 275 779 144</b>	<b>1 593 774 424</b>		<b>872 274 854</b>
Kanyvek	7 805 000	7 805 000		7 097 785
Emlékház pályázat 2025/N6528 (szakmai állományvédelmi anyagok és eszközök beszerzése)	1 325 000	1 325 000		1 073 232
Érdekeltségvélő támogatás felhasználása		1 170 000		1 170 000
<b>BRTK könyvtár és Kálmán Imre Emlékház</b>	<b>9 130 000</b>	<b>10 300 000</b>		<b>9 341 017</b>
Tárgyi eszköz vásárlások		131 509		131 509
<b>Siófók Város Gondozási Központja</b>	<b>0</b>	<b>131 509</b>		<b>131 509</b>
<b>Összesen:</b>	<b>1 284 909 144</b>	<b>1 604 205 933</b>		<b>881 747 380</b>

## Felújítási (felhalmozási) kiadások előirányzata és teljesítése felújításonként

Forintban!

Felújítás megnevezése	2021. évi eredeti előirányzat	2021. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2021.XII.31.
A	B	C	D
Gondozási Központ felújítási munkái	20 000 000	11 765 510	2 158 298
KIMK felújítási munkái	25 000 000	20 287 225	7 747 000
Óvoda felújítási munkái	40 000 000	22 585 655	22 585 655
BRTKK felújítási munkái	10 000 000	7 550 000	
Bölesőde felújítási munkái	5 000 000	4 511 050	450 850
Termofok-Sió Kft által kezelt ingatlanok felújításai	83 000 000	53 948 639	20 459 552
Ferences Szegénygondozó Nővérek Rendházban kazánesere	2 000 000	2 000 000	482 400
"Senior Kuckó" kialakítása Széchenyi u. 11. fszt.11. szám alatt	8 000 000	8 000 000	7 781 862
Balaton-parti Kft Galerius fürdő (gépészeti felújítás)	16 002 000	16 002 000	
Aradi utca járda felújítás a Klapka utcai saroktól (Sába előtti szakaszon)	4 000 000		
Szabadifürdő Posta utca északi oldal, vastíllomás és Csopaki utca közötti járda teljes felújítása I. ütem	8 000 000	17 225 000	
Sornház utca Sió utca és Kele utca közötti szakaszán járda felújítás	3 000 000	3 000 000	
Új piac téri parkolók felújítása II. ütem	7 000 000	7 000 000	6 192 528
Tanácsház u 24.-26. aszfaltos járda felújítása	11 000 000	11 830 000	603 250
Dózsa György utca 42. társasházi önk.lakás homlokzati felújítása		695 952	695 950
<b>Összesen:</b>	<b>242 002 000</b>	<b>186 401 031</b>	<b>69 157 345</b>

**Európai uniós támogatással megvalósuló projektek  
bevételei, kiadásai**

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

Komplex program a humán közszolgáltatások  
fejlesztésére Siófok térségében  
EFOP-1.5.2-16-2017-00006

	Módosított előirányzat		Teljesítés 2021.XII.31.
	Eredeti előirányzat	2021. évi	
Saját erő			
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	61 500 000	61 500 000	61 500 000
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
<b>Források összesen:</b>	<b>61 500 000</b>	<b>61 500 000</b>	<b>61 500 000</b>
Személyi juttatás	15 593 000	16 991 000	16 850 340
Beruházások, beszerzések	2 575 173	2 575 173	2 575 173
Szolgáltatások igénybe vétele	45 907 000	41 933 827	35 625 986
Adminisztratív költségek			
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>61 500 000</b>	<b>61 500 000</b>	<b>55 051 699</b>

5. melléklet a 10 / 2022. (VI. 28) önkormányzati rendelethez

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

Siófok déli városrész csapadékvíz elvezető  
rendszerének fejlesztése

TOP-2.1.3-15-SO1-2016-00017

	Módosított előirányzat		Teljesítés 2021.XII.31.
	Eredeti előirányzat	2021. évi	
Saját erő	311 480 000	311 480 000	139 093 934
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás	193 520 000	193 520 000	193 520 000
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
<b>Források összesen:</b>	<b>505 000 000</b>	<b>505 000 000</b>	<b>332 613 934</b>
Személyi juttatás			
Beruházások, beszerzések	505 000 000	422 561 000	262 527 900
Szolgáltatások igénybe vétele		82 439 000	70 086 034
Adminisztratív költségek			
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>505 000 000</b>	<b>505 000 000</b>	<b>332 613 934</b>

**EU-s projekt neve, azonosítója:**

Közösségi hub kialakítása a városközpontban

TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2021-00880

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
		2021. évi	2021.XII.31.
Saját erő		120 118 817	
- saját erőből központi támogatás			
EU-s forrás		135 000 000	50 800
Társfinanszírozás			
Hitel			
Egyéb forrás			
<b>Források összesen:</b>		<b>255 118 817</b>	<b>50 800</b>
Személyi jellegű		3 375 000	
Beruházások, beszerzések		251 068 817	
Szolgáltatások igénybe vétele		675 000	50 800
Administratív költségek			
<b>Kiadások összesen:</b>		<b>255 118 817</b>	<b>50 800</b>

	<b>Siófok Város Önkormányzata</b>	01
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	01

Forintban!

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>1 908 035 176</b>	<b>2 176 218 721</b>	<b>2 168 287 301</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	648 335 186	650 899 997	650 899 997
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	483 002 070	510 597 720	510 597 720
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	345 816 304	406 825 376	406 825 376
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	209 283 065	208 732 187	208 732 187
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	54 343 310	56 414 858	56 414 858
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		123 165 100	123 165 100
8	Elszámolásból származó bevételek		26 430 777	26 430 777
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	1 740 779 935	1 983 066 015	1 983 066 015
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	167 255 241	193 152 706	185 221 286
15	14-ből EU-s támogatás	35 472 338	35 472 338	35 472 338
16	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>	<b>15 195 697</b>	<b>462 005 633</b>	<b>326 986 043</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		311 809 936	311 809 936
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	15 195 697	150 195 697	15 176 107
22	21-ből EU-s támogatás		135 000 000	
23	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>2 971 000 000</b>	<b>3 033 750 000</b>	<b>3 619 876 617</b>
24	Építményadó	1 400 000 000	1 400 000 000	1 463 858 091
25	Jövedelemadók			12 237
26	Iparűzési adó	1 300 000 000	1 300 000 000	1 763 902 173
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	250 000 000	250 000 000	268 041 423
30	Egyéb közhatalmi bevételek	21 000 000	83 750 000	124 062 693
31	<b>Működési bevételek (32+...+42)</b>	<b>638 713 148</b>	<b>594 375 679</b>	<b>641 379 036</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke			2 367 091
33	Szolgáltatások ellenértéke	300 656 294	227 856 294	249 894 904
34	Közvetített szolgáltatások értéke	21 259 843	21 259 843	11 367 163
35	Tulajdonosi bevételek	7 000 000	20 418 531	66 226 798
36	Ellátási díjak	51 972 440	49 531 494	53 379 562
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	132 431 915	149 916 861	156 962 074
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	115 177 456	115 177 456	88 021 634
39	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	1 100 000	1 100 000	1 767 764
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			1 860 691
42	Egyéb működési bevételek	9 115 200	9 115 200	9 531 355
43	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>	<b>372 400 000</b>	<b>372 400 000</b>	<b>373 932 724</b>
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	350 000 000	350 000 000	355 132 724
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	22 400 000	22 400 000	18 800 000
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+...+52)</b>	<b>75 027 400</b>	<b>17 644 895</b>	<b>17 644 895</b>
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	75 000 000		
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	27 400	17 644 895	17 644 895
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>	<b>600 000</b>	<b>1 842 414</b>	<b>1 242 414</b>
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 242 414	1 242 414
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	600 000	600 000	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>5 980 971 421</b>	<b>6 658 237 342</b>	<b>7 149 349 030</b>
60	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	<b>Siófok Város Önkormányzata</b>	<b>01</b>
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	<b>01</b>

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 + ... + 68)</b>			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	<b>4 015 769 980</b>	<b>4 015 769 980</b>	<b>4 015 769 980</b>
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 015 769 980	4 015 769 980	4 015 769 980
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		69 185 717	69 185 717
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése		69 185 717	69 185 717
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	<b>Váltóbevételek</b>			
82	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
83	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	<b>4 015 769 980</b>	<b>4 084 955 697</b>	<b>4 084 955 697</b>
84	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	<b>9 996 741 401</b>	<b>10 743 193 039</b>	<b>11 234 304 727</b>



<b>Siófok Város Önkormányzata</b>		01
<b>Összes bevétel, kiadás</b>		01

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	4 811 883 461	5 308 438 062	3 259 924 047
2	Személyi juttatások	115 434 895	137 075 626	105 961 134
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 692 035	24 623 122	13 208 409
4	Dologi kiadások	2 589 122 857	2 746 499 378	2 365 238 495
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	34 365 924	31 815 000	12 477 038
6	Egyéb működési célú kiadások	598 466 463	772 963 598	763 038 971
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	530	6 714 761	6 714 761
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	377 944 720	377 944 720	377 944 720
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	76 709 963	77 421 821	74 882 186
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	143 811 250	310 882 296	303 497 304
19	- Tartalékok	1 449 801 287	1 595 461 338	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	300 000 000	172 086 398	
21	- Céltartalék	1 149 801 287	1 423 374 940	
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	2 146 213 604	2 391 914 915	1 527 266 683
23	Beruházások	1 275 779 144	1 593 774 424	872 274 854
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	505 000 000	676 204 990	265 103 073
25	Felújítások	242 002 000	186 401 031	69 157 345
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	628 432 460	611 739 460	585 834 484
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	536 994 500	536 994 500	536 994 500
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	91 437 960	74 744 960	48 839 984
36	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>6 958 097 065</b>	<b>7 700 352 977</b>	<b>4 787 190 730</b>
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)	3 038 644 336	3 042 840 062	2 648 229 216
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	69 631 197	69 631 197	69 631 197
51	Központi, irányító szervei támogatás	2 969 013 139	2 973 208 865	2 578 598 019
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>3 038 644 336</b>	<b>3 042 840 062</b>	<b>2 648 229 216</b>
63	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>9 996 741 401</b>	<b>10 743 193 039</b>	<b>7 435 419 946</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	27	27	29
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	13	34	28

	<b>Siófok Város Önkormányzata</b>	01
	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	02

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>	<b>1 908 035 176</b>	<b>2 176 038 721</b>	<b>2 168 107 301</b>
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	648 335 186	650 899 997	650 899 997
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	483 002 070	510 597 720	510 597 720
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	345 816 304	406 825 376	406 825 376
5	Önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	209 283 065	208 732 187	208 732 187
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	54 343 310	56 414 858	56 414 858
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások		123 165 100	123 165 100
8	Elszámolásból származó bevételek		26 430 777	26 430 777
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>	1 740 779 935	1 983 066 015	1 983 066 015
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei	167 255 241	192 972 706	185 041 286
15	14-ből EU-s támogatás	35 472 338	35 472 338	35 472 338
16	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>	<b>15 195 697</b>	<b>462 005 633</b>	<b>326 986 043</b>
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		311 809 936	311 809 936
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	15 195 697	150 195 697	15 176 107
22	21-ből EU-s támogatás		135 000 000	
23	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>	<b>2 971 000 000</b>	<b>3 033 750 000</b>	<b>3 619 876 617</b>
24	Építményadó	1 400 000 000	1 400 000 000	1 463 858 091
25	Jövedelemadók			12 237
26	Iparűzési adó	1 300 000 000	1 300 000 000	1 763 902 173
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	250 000 000	250 000 000	268 041 423
30	Egyéb közhatalmi bevételek	21 000 000	83 750 000	124 062 693
31	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	<b>632 998 148</b>	<b>588 660 679</b>	<b>633 955 692</b>
32	Készletértékesítés ellenértéke			2 367 091
33	Szolgáltatások ellenértéke	296 156 294	223 356 294	244 049 751
34	Közvetített szolgáltatások értéke	21 259 843	21 259 843	11 367 163
35	Tulajdonosi bevételek	7 000 000	20 418 531	66 226 798
36	Ellátási díjak	51 972 440	49 531 494	53 379 562
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	131 216 915	148 701 861	155 383 883
38	Általános forgalmi adó visszatérítése	115 177 456	115 177 456	88 021 634
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 100 000	1 100 000	1 767 764
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			1 860 691
42	Egyéb működési bevételek	9 115 200	9 115 200	9 531 355
43	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>	<b>372 400 000</b>	<b>372 400 000</b>	<b>373 932 724</b>
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése	350 000 000	350 000 000	355 132 724
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	22 400 000	22 400 000	18 800 000
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>	<b>75 027 400</b>	<b>17 096 434</b>	<b>17 096 434</b>
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről	75 000 000		
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	27 400	17 096 434	17 096 434
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>	<b>600 000</b>	<b>1 842 414</b>	<b>1 242 414</b>
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről		1 242 414	1 242 414
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz	600 000	600 000	
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	<b>5 975 256 421</b>	<b>6 651 793 881</b>	<b>7 141 197 225</b>
60	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	<b>Siófok Város Önkormányzata</b>	01
	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	02

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>	4 015 769 980	4 015 769 980	4 015 769 980
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 015 769 980	4 015 769 980	4 015 769 980
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>		69 185 717	69 185 717
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések		69 185 717	69 185 717
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>	4 015 769 980	4 084 955 697	4 084 955 697
84	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	9 991 026 401	10 736 749 578	11 226 152 922

	<b>Siófok Város Önkormányzata</b>	01
	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	02

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>4 356 345 537</b>	<b>4 842 200 254</b>	<b>2 959 418 065</b>
2	Személyi juttatások	85 717 895	109 471 573	95 386 456
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 116 035	16 335 122	11 123 487
4	Dologi kiadások	2 306 193 857	2 444 496 794	2 181 903 826
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 250 000	5 250 000	331 838
6	Egyéb működési célú kiadások	495 266 463	671 185 427	670 672 458
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések	530	6 714 761	6 714 761
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések	377 944 720	377 944 720	377 944 720
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	74 209 963	74 921 821	74 482 186
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	43 111 250	211 604 125	211 530 791
19	- Tartalékok	1 449 801 287	1 595 461 338	
20	- a 19-ből: - Általános tartalék	300 000 000	172 086 398	
21	- Céltartalék	1 149 801 287	1 423 374 940	
22	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)</b>	<b>2 091 713 604</b>	<b>2 337 414 915</b>	<b>1 478 526 714</b>
23	Beruházások	1 275 779 144	1 593 774 424	872 274 854
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás	505 000 000	676 204 990	265 103 073
25	Felújítások	242 002 000	186 401 031	69 157 345
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	573 932 460	557 239 460	537 094 515
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre	536 994 500	536 994 500	536 994 500
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	36 937 960	20 244 960	100 015
36	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>6 448 059 141</b>	<b>7 179 615 169</b>	<b>4 437 944 779</b>
37	<b>Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)</b>			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>	<b>3 038 644 336</b>	<b>3 042 840 062</b>	<b>2 648 229 216</b>
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	69 631 197	69 631 197	69 631 197
51	Központi, irányító szervi támogatás	2 969 013 139	2 973 208 865	2 578 598 019
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	<b>Váltókiadások</b>			
62	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>	<b>3 038 644 336</b>	<b>3 042 840 062</b>	<b>2 648 229 216</b>
63	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>	<b>9 486 703 477</b>	<b>10 222 455 231</b>	<b>7 086 173 995</b>

Éves tervezett létszám előirányzat (fő)	27	27	29
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	13	34	28

	<b>Siófok Város Önkormányzata</b>	01
	<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	02

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>		180 000	180 000
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kv támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei		180 000	180 000
15	14-ből EU-s támogatás			
16	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>			
24	Építményadó			
25	Jövedelemadók			
26	Iparűzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
30	Egyéb közhatalmi bevételek			
31	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>	5 715 000	5 715 000	7 423 344
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	4 500 000	5 845 153
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 215 000	1 215 000	1 578 191
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek			
49	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>		548 461	548 461
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz		548 461	548 461
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>	5 715 000	6 443 461	8 151 805
60	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			

	<b>Siófok Város Önkormányzata</b>	01
	<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	02

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	<b>Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)</b>			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	<b>Maradvány igénybevétele (70 + 71)</b>			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)</b>			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	<b>Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)</b>			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	<b>Váltóbevételek</b>			
82	<b>Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei</b>			
83	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)</b>			
84	<b>KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)</b>	5 715 000	6 443 461	8 151 805

	<b>Siófok Város Önkormányzata</b>	01
	<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	02

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	455 537 924	466 237 808	300 505 982
2	Személyi juttatások	29 717 000	27 604 053	10 574 678
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 576 000	8 288 000	2 084 922
4	Dologi kiadások	282 929 000	302 002 584	183 334 669
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 115 924	26 565 000	12 145 200
6	Egyéb működési célú kiadások	103 200 000	101 778 171	92 366 513
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	2 500 000	2 500 000	400 000
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	100 700 000	99 278 171	91 966 513
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)	54 500 000	54 500 000	48 739 969
23	Beruházások			
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások	54 500 000	54 500 000	48 739 969
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	54 500 000	54 500 000	48 739 969
36	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>	<b>510 037 924</b>	<b>520 737 808</b>	<b>349 245 951</b>
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Központi, irányító szervek támogatás			
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzügyintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>			
63	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36+61)</b>	<b>510 037 924</b>	<b>520 737 808</b>	<b>349 245 951</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	<b>Siófok Város Önkormányzata</b>	01
	<b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b>	02

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (10+...+11+...+14)</b>			
2	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása			
3	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása			
4	Önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása			
5	Önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása			
6	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása			
7	Működési célú kvi támogatások és kiegészítő támogatások			
8	Elszámolásból származó bevételek			
9	Elvonások és befizetések bevételei			
10	<i>Önkormányzat működési támogatásai (2+...+9)</i>			
11	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
12	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
13	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
14	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
15	14-ből EU-s támogatás			
16	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (17+...+21)</b>			
17	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
18	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések			
19	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
20	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele			
21	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
22	21-ből EU-s támogatás			
23	<b>Közhatalmi bevételek (24+...+30)</b>			
24	Építményadó			
25	Jövedelemadók			
26	Iparüzési adó			
27	Talajterhelési díj			
28	Gépjárműadó			
29	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók			
30	Egyéb közhatalmi bevételek			
31	<b>Működési bevételek (32+...+ 42)</b>			
32	Készletértékesítés ellenértéke			
33	Szolgáltatások ellenértéke			
34	Közvetített szolgáltatások értéke			
35	Tulajdonosi bevételek			
36	Ellátási díjak			
37	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
38	Általános forgalmi adó visszatérítése			
39	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			
40	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
41	Biztosító által fizetett kártérítés			
42	Egyéb működési bevételek			
43	<b>Felhalmozási bevételek (44+...+48)</b>			
44	Immateriális javak értékesítése			
45	Ingatlanok értékesítése			
46	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
47	Részesedések értékesítése			
48	Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek			
49	<b>Működési célú átvett pénzeszközök (50+ ... + 52)</b>			
50	Működési célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
51	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
52	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz			
53	52-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
54	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (55+...+57)</b>			
55	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból megtérülések ÁH-n kívülről			
56	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatér. ÁH-n kívülről			
57	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz			
58	57-ből EU-s támogatás (közvetlen)			
59	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+16+23+31+43+49+54)</b>			
60	<b>Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (61+...+63)</b>			
61	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele			
62	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			
63	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól			



	<b>Siófok Város Önkormányzata</b>	01
	<b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b>	02

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
64	Belföldi értékpapírok bevételei (65 +...+ 68)			
65	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
66	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
67	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
68	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása			
69	Maradvány igénybevétele (70 + 71)			
70	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			
71	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele			
72	Belföldi finanszírozás bevételei (73 + ... + 75)			
73	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
74	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése			
75	Lekötött betétek megszüntetése			
76	Külföldi finanszírozás bevételei (77+...+80)			
77	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
78	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése			
79	Külföldi értékpapírok kibocsátása			
80	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele			
81	Váltóbevételek			
82	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei			
83	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (60 + 64+69+72+76+81+82)			
84	KÖLTSÉGVETÉSI ÉS FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (59+83)			

	<b>Siófok Város Önkormányzata</b>	01
	<b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b>	02

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E

Kiadások				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	- a 6-ból: - Előző évi elszámolásból származó befizetések			
8	- Törvényi előíráson alapuló befizetések			
9	- Egyéb elvonások, befizetések			
10	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
11	-Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
12	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
13	- Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre			
14	- Garancia és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
15	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
16	- Árkiegészítések, ártámogatások			
17	- Kamattámogatások			
18	- Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre			
19	- Tartalékok			
20	- a 19-ből: - Általános tartalék			
21	- Céltartalék			
22	Felhalmozási költségvetés kiadásai (23+25+27)			
23	Beruházások			
24	23-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
25	Felújítások			
26	25-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
27	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
28	27-ből - Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre			
29	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n belülre			
30	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre			
31	- Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n belülre			
32	- Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre			
33	- Visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁH-n kívülre			
34	- Lakástámogatás			
35	- Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre			
36	<b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+22)</b>			
37	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (38+ ... + 40)			
38	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
39	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
40	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			
41	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai (42+ ... + 47)</b>			
42	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása			
43	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása			
44	Kincstárjegyek beváltása			
45	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
46	Belföldi kötvények beváltása			
47	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása			
48	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (49+ ... + 52)</b>			
49	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása			
50	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése			
51	Központi, irányító szervi támogatás			
52	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése			
53	Pénzügyi lízing kiadásai			
54	<b>Külföldi finanszírozás kiadásai (54+ ... + 58)</b>			
55	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása			
56	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása			
57	Külföldi értékpapírok beváltása			
58	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. szervezeteknek			
59	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek			
60	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek			
61	Váltókiadások			
62	<b>FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (37+41+48+53+59+60)</b>			
63	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (36.+61)</b>			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	<b>Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal</b>	02
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	01

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>20 822 816</b>	<b>20 822 816</b>	<b>19 794 305</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	8 149 606	8 149 606	7 628 887
4	Közvetített szolgáltatások értéke	6 299 212	6 299 212	6 271 682
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 901 182	3 901 182	3 720 598
8	Általános forgalmi adó visszatérítése	2 472 816	2 472 816	1 772 000
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			401 138
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>20 822 816</b>	<b>20 822 816</b>	<b>19 794 305</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>1 142 375 012</b>	<b>1 144 293 996</b>	<b>1 004 374 171</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	28 729 455	28 729 455	28 729 455
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 113 645 557	1 115 564 541	975 644 716
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>1 163 197 828</b>	<b>1 165 116 812</b>	<b>1 024 168 476</b>
<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>1 163 197 828</b>	<b>1 165 116 812</b>	<b>1 014 707 325</b>
2	Személyi juttatások	809 624 030	811 353 355	732 820 485
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	145 925 476	146 115 135	121 206 803
4	Dologi kiadások	183 880 990	183 880 990	137 612 705
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	23 767 332	23 767 332	23 067 332
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>1 163 197 828</b>	<b>1 165 116 812</b>	<b>1 014 707 325</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	<b>146</b>	<b>146</b>	<b>146</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

	<b>Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal</b>	02
	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	02

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>20 822 816</b>	<b>20 822 816</b>	<b>19 794 305</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	8 149 606	8 149 606	7 628 887
4	Közvetített szolgáltatások értéke	6 299 212	6 299 212	6 271 682
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 901 182	3 901 182	3 720 598
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	2 472 816	2 472 816	1 772 000
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			401 138
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>20 822 816</b>	<b>20 822 816</b>	<b>19 794 305</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>1 142 375 012</b>	<b>1 144 293 996</b>	<b>1 004 374 171</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	28 729 455	28 729 455	28 729 455
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			975 644 716
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	1 113 645 557	1 115 564 541	
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>1 163 197 828</b>	<b>1 165 116 812</b>	<b>1 024 168 476</b>
<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>1 163 197 828</b>	<b>1 165 116 812</b>	<b>1 014 707 325</b>
2	Személyi juttatások	809 624 030	811 353 355	732 820 485
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	145 925 476	146 115 135	121 206 803
4	Dologi kiadások	183 880 990	183 880 990	137 612 705
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	23 767 332	23 767 332	23 067 332
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>1 163 197 828</b>	<b>1 165 116 812</b>	<b>1 014 707 325</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	146	146	146
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	<b>Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal</b>	02
	<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	03

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>			
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>			
<b>Kiadások</b>				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	<b>Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal</b>	02
	<b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b>	04

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>			
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>			
<b>Kiadások</b>				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	<b>Siófoki Napsugár Óvoda</b>	03
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	01

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>17 901 000</b>	<b>17 901 000</b>	<b>17 711 751</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke	1 040 000	1 040 000	1 117 542
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	7 632 000	7 632 000	8 388 706
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 059 000	2 059 000	2 566 750
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	6 462 000	6 462 000	4 171 988
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kárértékesítés			
12	Egyéb működési bevételek	708 000	708 000	1 466 765
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú onkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>35 150</b>	<b>35 150</b>
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>17 901 000</b>	<b>17 936 150</b>	<b>17 746 901</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>845 961 000</b>	<b>845 961 000</b>	<b>714 456 963</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 763 956	7 763 956	7 763 956
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	838 197 044	838 197 044	706 693 007
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>863 862 000</b>	<b>863 897 150</b>	<b>732 203 864</b>
<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>863 862 000</b>	<b>863 897 150</b>	<b>724 338 023</b>
2	Személyi juttatások	505 491 000	505 491 000	449 248 895
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 432 000	87 432 000	76 280 749
4	Dologi kiadások	270 939 000	270 974 150	198 808 379
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>863 862 000</b>	<b>863 897 150</b>	<b>724 338 023</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	121	121,5	114
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	<b>Siófoki Napsugár Óvoda</b>	03
	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	02

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	Működési bevételek (2+...+12)	17 901 000	17 901 000	17 711 751
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke	1 040 000	1 040 000	1 117 542
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	7 632 000	7 632 000	8 388 706
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 059 000	2 059 000	2 566 750
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	6 462 000	6 462 000	4 171 988
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	708 000	708 000	1 466 765
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>		35 150	35 150
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	17 901 000	17 936 150	17 746 901
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	845 961 000	845 961 000	714 456 963
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	7 763 956	7 763 956	7 763 956
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	838 197 044	838 197 044	706 693 007
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	863 862 000	863 897 150	732 203 864
<b>Kiadások</b>				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	863 862 000	863 897 150	724 338 023
2	Személyi juttatások	505 491 000	505 491 000	449 248 895
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	87 432 000	87 432 000	76 280 749
4	Dologi kiadások	270 939 000	270 974 150	198 808 379
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	863 862 000	863 897 150	724 338 023

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	121	121,5	114
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			



	<b>Siófoki Napsugár Óvoda</b>	03
	<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	03

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>			
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>			
<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	<b>Siófoki Napsugár Óvoda</b>	03
	<b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b>	04

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>			
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>			
<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>			
<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>				
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>				

	<b>Kálmán Imre Művelődési Központ</b>	04
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	01

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>48 437 600</b>	<b>48 437 600</b>	<b>26 136 339</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	24 000 000	24 000 000	10 157 057
4	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	100 000	163 926
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 507 000	6 507 000	2 786 743
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	17 551 000	17 551 000	12 715 453
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	279 600	279 600	313 160
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>	<b>787 400</b>	<b>1 937 400</b>	<b>1 937 400</b>
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	787 400	1 937 400	1 937 400
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>49 225 000</b>	<b>50 375 000</b>	<b>28 073 739</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>171 646 000</b>	<b>171 246 000</b>	<b>110 938 035</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 383 777	4 383 777	4 383 777
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	167 262 223	166 862 223	106 554 258
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>220 871 000</b>	<b>221 621 000</b>	<b>139 011 774</b>
<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>220 871 000</b>	<b>221 621 000</b>	<b>133 222 339</b>
2	Személyi juttatások	51 057 000	51 057 000	44 863 612
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 461 000	8 461 000	6 413 638
4	Dologi kiadások	161 353 000	162 103 000	81 945 089
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>220 871 000</b>	<b>221 621 000</b>	<b>133 222 339</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	13	13	11
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	<b>Kálmán Imre Művelődési Központ</b>	04
	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	02

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>48 437 600</b>	<b>48 437 600</b>	<b>26 136 339</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke	24 000 000	24 000 000	10 157 057
4	Közvetített szolgáltatások értéke	100 000	100 000	163 926
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 507 000	6 507 000	2 786 743
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	17 551 000	17 551 000	12 715 453
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	279 600	279 600	313 160
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>	<b>787 400</b>	<b>1 937 400</b>	<b>1 937 400</b>
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	787 400	1 937 400	1 937 400
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>49 225 000</b>	<b>50 375 000</b>	<b>28 073 739</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>171 646 000</b>	<b>171 246 000</b>	<b>110 938 035</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	4 383 777	4 383 777	4 383 777
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	167 262 223	166 862 223	106 554 258
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>220 871 000</b>	<b>221 621 000</b>	<b>139 011 774</b>
<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>220 871 000</b>	<b>221 621 000</b>	<b>133 222 339</b>
2	Személyi juttatások	51 057 000	51 057 000	44 863 612
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 461 000	8 461 000	6 413 638
4	Dologi kiadások	161 353 000	162 103 000	81 945 089
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>220 871 000</b>	<b>221 621 000</b>	<b>133 222 339</b>

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>11</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

	<b>Kálmán Imre Művelődési Központ</b>	04
	<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	03

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások es befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú onkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>			
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>			
<b>Kiadások</b>				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	<b>Kálmán Imre Művelődési Központ</b>	04
	<b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b>	04

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>			
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>			

<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>			

<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>			
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>			

	<b>Siófok Város Gondozási Központja</b>	05
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	01

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>114 108 000</b>	<b>114 108 000</b>	<b>104 482 220</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			1 240 999
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	109 090 000	109 090 000	99 478 348
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 355 000	1 355 000	935 487
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 163 000	3 163 000	2 134 880
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	500 000	500 000	692 506
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>	<b>169 426 000</b>	<b>181 748 300</b>	<b>182 296 305</b>
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	169 426 000	181 748 300	182 296 305
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>283 534 000</b>	<b>295 856 300</b>	<b>286 778 525</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>553 137 710</b>	<b>554 644 452</b>	<b>518 841 377</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	8 001 014	8 001 014	8 001 014
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	545 136 696	546 643 438	510 840 363
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>836 671 710</b>	<b>850 500 752</b>	<b>805 619 902</b>
<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>836 671 710</b>	<b>850 369 243</b>	<b>796 205 704</b>
2	Személyi juttatások	417 291 610	417 291 610	400 153 895
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 387 100	76 387 100	69 875 587
4	Dologi kiadások	267 666 000	278 172 341	247 872 930
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	75 327 000	78 518 192	78 303 292
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>		<b>131 509</b>	<b>131 509</b>
8	Beruházások		131 509	131 509
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>836 671 710</b>	<b>850 500 752</b>	<b>796 337 213</b>
<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>		<b>99</b>	<b>99</b>	<b>97</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>				

	<b>Siófok Város Gondozási Központja</b>	05
	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	02

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	11 768 000	11 768 000	8 037 285
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			1 240 999
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	7 250 000	7 250 000	3 648 453
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 355 000	1 355 000	933 200
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	3 163 000	3 163 000	2 134 880
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			79 753
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>	169 426 000	181 748 300	182 296 305
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	169 426 000	181 748 300	182 296 305
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	181 194 000	193 516 300	190 333 590
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	289 159 000	289 147 925	265 626 456
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	289 159 000	289 147 925	265 626 456
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	470 353 000	482 664 225	455 960 046
<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	470 353 000	482 616 716	446 629 848
2	Személyi juttatások	216 166 900	214 941 103	197 812 085
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	38 751 100	38 459 080	34 160 905
4	Dologi kiadások	140 108 000	150 698 341	136 353 566
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások	75 327 000	78 518 192	78 303 292
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>		47 509	47 509
8	Beruházások		47 509	47 509
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	470 353 000	482 664 225	446 677 357
<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>		47	47	47
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>				



	<b>Siófok Város Gondozási Központja</b>	05
	<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	03

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	Működési bevételek (2+...+12)	102 340 000	102 340 000	96 444 935
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	101 840 000	101 840 000	95 829 895
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			2 287
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	500 000	500 000	612 753
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	102 340 000	102 340 000	96 444 935
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	263 978 710	265 496 527	253 214 921
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	8 001 014	8 001 014	8 001 014
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	255 977 696	257 495 513	245 213 907
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>366 318 710</b>	<b>367 836 527</b>	<b>349 659 856</b>
<b>Kiadások</b>				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	366 318 710	367 752 527	349 575 856
2	Személyi juttatások	201 124 710	202 350 507	202 341 810
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	37 636 000	37 928 020	35 714 682
4	Dologi kiadások	127 558 000	127 474 000	111 519 364
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>		84 000	84 000
8	Beruházások		84 000	84 000
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>366 318 710</b>	<b>367 836 527</b>	<b>349 659 856</b>
<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>		<b>52</b>	<b>52</b>	<b>50</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>				

	<b>Siófok Város Gondozási Központja</b>	05
	<b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b>	04

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>			
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>			
<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	<b>BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház</b>	06
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	01

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	Működési bevételek (2+...+12)	3 680 000	3 680 000	2 240 197
2	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	200 000	55 408
3	Szolgáltatások ellenértéke	2 200 000	2 200 000	1 429 809
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	650 000	650 000	398 493
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	330 000	330 000	330 157
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	300 000	300 000	26 330
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)	1 100 000	1 600 000	1 600 000
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 100 000	1 600 000	1 600 000
17	16-ből EU támogatás			
18	Közhatalmi bevételek			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	Felhalmozási bevételek (25+...+27)			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)	4 780 000	5 280 000	3 840 197
31	Finanszírozási bevételek (32+...+34)	111 743 278	112 913 278	97 773 723
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 456 960	2 456 960	2 456 960
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	109 286 318	110 456 318	95 316 763
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>116 523 278</b>	<b>118 193 278</b>	<b>101 613 920</b>
<b>Kiadások</b>				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)	107 393 278	107 893 278	90 649 356
2	Személyi juttatások	57 083 378	57 083 378	53 537 783
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 173 900	9 173 900	8 109 150
4	Dologi kiadások	41 136 000	41 636 000	29 002 423
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)	9 130 000	10 300 000	9 341 017
8	Beruházások	9 130 000	10 300 000	9 341 017
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>116 523 278</b>	<b>118 193 278</b>	<b>99 990 373</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	17	17	15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	<b>BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház</b>	06
	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	02

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	<b>3 680 000</b>	<b>3 680 000</b>	<b>2 240 197</b>
2	Készletértékesítés ellenértéke	200 000	200 000	55 408
3	Szolgáltatások ellenértéke	2 200 000	2 200 000	1 429 809
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	650 000	650 000	398 493
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	330 000	330 000	330 157
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek	300 000	300 000	26 330
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>	<b>1 100 000</b>	<b>1 600 000</b>	<b>1 600 000</b>
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei	1 100 000	1 600 000	1 600 000
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	<b>4 780 000</b>	<b>5 280 000</b>	<b>3 840 197</b>
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	<b>111 743 278</b>	<b>112 913 278</b>	<b>97 773 723</b>
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	2 456 960	2 456 960	2 456 960
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	109 286 318	110 456 318	95 316 763
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	<b>116 523 278</b>	<b>118 193 278</b>	<b>101 613 920</b>
<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	<b>107 393 278</b>	<b>107 893 278</b>	<b>90 649 356</b>
2	Személyi juttatások	57 083 378	57 083 378	53 537 783
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 173 900	9 173 900	8 109 150
4	Dologi kiadások	41 136 000	41 636 000	29 002 423
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>	<b>9 130 000</b>	<b>10 300 000</b>	<b>9 341 017</b>
8	Beruházások	9 130 000	10 300 000	9 341 017
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	<b>116 523 278</b>	<b>118 193 278</b>	<b>99 990 373</b>

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	17	17	15
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	<b>BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház</b>	06
	<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	03

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>			
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>			
<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	<b>BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház</b>	06
	<b>Államgazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b>	04

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú onkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>			
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>			
<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	<b>Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje</b>	07
	<b>Összes bevétel, kiadás</b>	01

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	<b>Működési bevételek (2+...+12)</b>	6 777 000	6 777 000	5 163 081
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	4 343 000	4 343 000	3 391 109
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 176 000	1 176 000	915 620
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 258 000	1 258 000	821 642
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			34 710
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>			
29	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	6 777 000	6 777 000	5 163 081
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	201 151 000	201 151 000	189 214 611
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 665 699	5 665 699	5 665 699
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	195 485 301	195 485 301	183 548 912
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	207 928 000	207 928 000	194 377 692
<b>Kiadások</b>				
1	<b>Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)</b>	207 928 000	207 928 000	187 732 649
2	Személyi juttatások	148 086 000	148 086 000	141 364 536
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 005 000	26 005 000	25 045 210
4	Dologi kiadások	33 837 000	33 837 000	21 322 903
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	Finanszírozási kiadások			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	207 928 000	207 928 000	187 732 649

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)	36	36	35
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	<b>Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje</b>	07
	<b>Kötelező feladatok bevételei, kiadásai</b>	02

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	Működési bevételek (2+...+12)	6 777 000	6 777 000	5 163 081
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak	4 343 000	4 343 000	3 391 109
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó	1 176 000	1 176 000	915 620
8	Általános forgalmi adó visszatérülése	1 258 000	1 258 000	821 642
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			34 710
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>	6 777 000	6 777 000	5 163 081
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>	201 151 000	201 151 000	189 214 611
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	5 665 699	5 665 699	5 665 699
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)	195 485 301	195 485 301	183 548 912
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>	207 928 000	207 928 000	194 377 692
<b>Kiadások</b>				
1	Működési költségvetés kiadási (2+...+6)	207 928 000	207 928 000	187 732 649
2	Személyi juttatások	148 086 000	148 086 000	141 364 536
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 005 000	26 005 000	25 045 210
4	Dologi kiadások	33 837 000	33 837 000	21 322 903
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>	207 928 000	207 928 000	187 732 649
<b>Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)</b>		<b>36</b>	<b>36</b>	<b>35</b>
<b>Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)</b>				



	<b>Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje</b>	07
	<b>Önként vállalt feladatok bevételei, kiadásai</b>	03

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>			
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>			
<b>Kiadások</b>				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

	<b>Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje</b>	07
	<b>Államigazgatási feladatok bevételei, kiadásai</b>	04

*Forintban!*

Száma	Kiemelt előirányzat, előirányzat megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2021. XII. 31.
A	B	C	D	E
<b>Bevételek</b>				
1	Működési bevételek (2+...+12)			
2	Készletértékesítés ellenértéke			
3	Szolgáltatások ellenértéke			
4	Közvetített szolgáltatások értéke			
5	Tulajdonosi bevételek			
6	Ellátási díjak			
7	Kiszámlázott általános forgalmi adó			
8	Általános forgalmi adó visszatérülése			
9	Kamatbevételek			
10	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
11	Biztosító által fizetett kártérítés			
12	Egyéb működési bevételek			
13	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (14+...+16)</b>			
14	Elvonások és befizetések bevételei			
15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
16	Egyéb működési célú támogatások bevételei			
17	16-ből EU támogatás			
18	<b>Közhatalmi bevételek</b>			
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (20+...+22)</b>			
20	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások			
21	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése			
22	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei			
23	22-ből EU-s támogatás			
24	<b>Felhalmozási bevételek (25+...+27)</b>			
25	Immateriális javak értékesítése			
26	Ingatlanok értékesítése			
27	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
28	Működési célú átvett pénzeszközök			
29	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			
30	<b>Költségvetési bevételek összesen (1+13+18+19+24+28+29)</b>			
31	<b>Finanszírozási bevételek (32+...+34)</b>			
32	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele			
33	Előző évi vállalkozási maradvány igénybevétele			
34	Irányító szervi (önkormányzati) támogatás (intézményfinanszírozás)			
35	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (30+31)</b>			
<b>Kiadások</b>				
1	Működési költségvetés kiadásai (2+...+6)			
2	Személyi juttatások			
3	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó			
4	Dologi kiadások			
5	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
6	Egyéb működési célú kiadások			
7	<b>Felhalmozási költségvetés kiadásai (8+...+10)</b>			
8	Beruházások			
9	Felújítások			
10	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
11	10-ből EU-s támogatásból megvalósuló programok, projektek kiadása			
12	<b>Finanszírozási kiadások</b>			
13	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN: (7+12)</b>			

Tényleges állományi létszám előirányzat (fő)			
Közfoglalkoztatottak tényleges állományi létszáma (fő)			

## KÖLTSÉGVETÉSI SZERVEK MARADVÁNYÁNAK ALAKULÁSA

Forintban!

Sor- szám	Költségvetési szerv neve	Költségvetési maradvány összege	Elvonás (-)	Intézményt megillető maradvány		
				Jóváhagyott	Jóváhagyott- ból működési	Jóváhagyott- ból felhalmozási
A	B	C	D	E=(C-D)	F	G
1.	Siófok Város Önkormányzata	3 798 884 781		3 798 884 781	3 798 884 781	
2.	Siófoki Közös Önkormányzati Hivatal	9 461 151		9 461 151	9 461 151	
3.	Siófoki Napsugár Óvoda	7 865 841		7 865 841	7 865 841	
4.	Kálmán Imre Művelődési Központ	5 789 435		5 789 435	5 789 435	
5.	Siófok Város Gondozási Központja	9 282 689		9 282 689	9 282 689	
6.	BRTK Könyvtár és Kálmán Imre Emlékház	1 623 547		1 623 547	1 623 547	
7.	Siófok Város Csicsergő Bölcsődéje	6 645 043		6 645 043	6 645 043	
<b>Összesen:</b>		<b>3 839 552 487</b>		<b>3 839 552 487</b>	<b>3 839 552 487</b>	

A 2021. évi általános működés és ágazati feladatok támogatásának alakulása jogcímenként

Forintban!

8. melléklet a 10 / 2022. (128) önkormányzati rendelethez

Jogcím	2022. évi tervezett támogatás összesen	Módosított támogatás összege	Tényleges támogatás összege
Önkormányzati hivatal működésének támogatása	307 595 118	308 550 207	308 550 207
Településtudományi támogatás	340 730 068	342 339 790	342 339 790
Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	10 000	10 000	10 000
Pedagógusok és az e pedagógusok nevelőmunkáját közvetlenül segítőket bértámogatása	404 074 650	430 073 700	430 073 700
Óvodaműködési támogatás	65 189 820	66 066 420	66 066 420
Kiegészítő támogatás a pedagógusok és segítők minősítéséből adódó többletkiadásokhoz	13 737 600	14 457 600	14 457 600
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatainak támogatása	44 654 440	45 348 700	45 348 700
Család és gyermekjóléti szolgálat/központ támogatása	45 330 000	47 396 653	47 396 653
Óvodai és iskolai szociális segítséghez kapcsolódó támogatás	25 141 984	25 141 984	25 141 984
Települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások támogatása	121 672 880	115 526 000	115 526 000
Intézményi gyermekékeztetés és szünidei ékeztetés támogatása	209 283 065	208 732 187	208 732 187
Bölcsőde támogatása	109 017 000	111 820 000	111 820 000
Szociális ágazati összevont pótlék		59 912 800	59 912 800
Egészségügyi kiegészítő pótlék		1 679 239	1 679 239
Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	54 343 310	55 244 858	55 244 858
Könyvtári célú érdekeltségnevelő támogatás		1 170 000	1 170 000
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás költségeinek csökkentésére támogatás		123 165 100	123 165 100
Előző évi normatív támogatások elszámolásának póttámogatása		26 430 777	26 430 777
<b>Összesen:</b>	<b>1 740 779 935</b>	<b>1 983 066 015</b>	<b>1 983 066 015</b>